

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
92	3	CUSTOS E DESPESAS	259.956,98D	115.583,19	16.658,00	358.882,17D
93	3.1	Despesas Operacionais	259.956,98D	115.583,19	16.658,00	358.882,17D
94	3.1.01	Pessoal e Encargos Sociais	199.304,79D	73.154,05	658,00	271.800,84D
95	3.1.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	148.501,17D	54.558,47	658,00	202.401,64D
96	3.1.01.01.001	Vencimentos e Salários	117.711,54D	45.669,25	658,00	162.722,79D
285	3.1.01.01.005	13º Salário	11.429,05D	3.809,67	0,00	15.238,72D
290	3.1.01.01.006	Férias e Encargos	19.360,58D	5.079,55	0,00	24.440,13D
99	3.1.01.02	Obrigações Patronais	50.803,62D	18.595,58	0,00	69.399,20D
100	3.1.01.02.001	FGTS	11.780,55D	4.312,02	0,00	16.092,57D
101	3.1.01.02.002	PIS s/ Folha	1.472,63D	538,98	0,00	2.011,61D
102	3.1.01.02.003	INSS	37.550,44D	13.744,58	0,00	51.295,02D
436	3.1.02	Despesas Administrativas	60.094,79D	26.279,99	0,00	86.374,78D
108	3.1.02.01	Despesas Administrativas	60.094,79D	26.279,99	0,00	86.374,78D
109	3.1.02.01.001	Material de Consumo	9,75D	0,00	0,00	9,75D
110	3.1.02.01.002	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.054,87D	412,74	0,00	1.467,61D
111	3.1.02.01.003	Material de Expediente	73,10D	100,00	0,00	173,10D
113	3.1.02.01.005	Material de Limpeza e Higiene	395,02D	0,00	0,00	395,02D
118	3.1.02.01.010	Serviços de Energia Elétrica	2.097,26D	802,17	0,00	2.899,43D
121	3.1.02.01.013	Serviços de Processamento de Dados	620,00D	0,00	0,00	620,00D
122	3.1.02.01.014	Serviços de Telecomunicações	239,70D	79,90	0,00	319,60D
123	3.1.02.01.015	Telefonia Móvel	801,91D	208,27	0,00	1.010,18D
124	3.1.02.01.016	Seguros em Geral	0,00	1.615,13	0,00	1.615,13D
125	3.1.02.01.017	Fretes e Transportes de Encomendas	59,05D	0,00	0,00	59,05D
128	3.1.02.01.020	Outros Serviços	80,00D	390,00	0,00	470,00D
223	3.1.02.01.024	Taxas Diversas	128,85D	128,85	0,00	257,70D
226	3.1.02.01.026	Material Permanente	0,00	229,94	0,00	229,94D
227	3.1.02.01.027	Despesas com Depreciações	2.101,08D	1.497,53	0,00	3.598,61D
239	3.1.02.01.028	Serviços de Man., Lav. e Consertos em Ve	420,00D	0,00	0,00	420,00D
288	3.1.02.01.034	Material Manutenção de Bens	862,00D	0,00	0,00	862,00D
318	3.1.02.01.040	Despesas com Cartórios	132,52D	29,26	0,00	161,78D
336	3.1.02.01.043	IPVA	689,20D	244,30	0,00	933,50D
347	3.1.02.01.044	Segurança do Trabalho	2.060,00D	0,00	0,00	2.060,00D
348	3.1.02.01.045	Serviços de Manutenção de Bens	750,00D	605,00	0,00	1.355,00D
349	3.1.02.01.046	Outros Serviços de Consultoria	3.100,00D	2.300,00	0,00	5.400,00D
371	3.1.02.01.049	Serviço de Segurança e Monitoramento	384,00D	132,00	0,00	516,00D
388	3.1.02.01.050	Assessoria Jurídica	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
424	3.1.02.01.054	Gêneros Alimentícios	445,78D	0,00	0,00	445,78D
320	3.1.02.01.056	Locação Diversas	299,70D	99,90	0,00	399,60D
321	3.1.02.01.057	Serviços Contábeis	4.050,00D	1.350,00	0,00	5.400,00D
322	3.1.02.01.058	Serviços de Engenharia	12.615,00D	4.205,00	0,00	16.820,00D
325	3.1.02.01.059	Serviços de Topografia	12.800,00D	6.900,00	0,00	19.700,00D
328	3.1.02.01.060	Material de Processamento de Dados	840,00D	0,00	0,00	840,00D
330	3.1.02.01.062	Locação de Imóveis	11.550,00D	3.850,00	0,00	15.400,00D
493	3.1.02.01.069	Material Manutenção de Veículo	1.436,00D	0,00	0,00	1.436,00D
437	3.1.03	Despesas Financeiras	557,40D	149,15	0,00	706,55D
235	3.1.03.01	Despesas Financeiras	557,40D	149,15	0,00	706,55D
323	3.1.03.01.002	Despesas Bancárias	557,40D	149,15	0,00	706,55D
438	3.1.04	Despesas de Capital	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
130	3.1.04.01	Despesas de Capital	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
131	3.1.04.01.001	Despesa Venda de Imobilizado	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00

VANDERLEI SANAGIOTTO
 PRESIDENTE
 CPF: 767.613.479-04

Sezarlei Ferreira Bueno
 Reg. no CRC - SC sob o No. 20514-0
 CPF: 515.780.509-87